



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

(「本公司」)

適用於二零一九年六月四日股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等^(一) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值港幣0.10元股份(「股份」)^(二) _____ 股之註冊持有人，

茲委任大會主席或^(三) _____

代表本人／吾等出席上述公司於二零一九年六月四日(星期二)下午三時正，假座香港灣仔告士打道七十二號六國酒店富萊廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其一切續會)，以考慮及酌情於大會(及其一切續會)通過股東週年大會通告(「通告」)內所建議之決議案，並以本人／吾等名義按指示就下列決議案投票；如沒有相關指示，則按委任代表決定投票：

	普通決議案	贊成 ^(四)	反對 ^(四)
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及本公司董事會(「董事」)報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之期末股息每股10港仙，該期末股息將派發予名列於二零一九年六月十四日(星期五)的股東名冊內之登記股東，並從本公司可分配溢利中支付。		
3.	再度聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	選舉葉鈞先生為執行董事。		
5.	重選葉子軒先生為執行董事。		
6.	重選何世豪先生為執行董事。		
7.	重選王旭先生為非執行董事，其任期直至本公司二零二二年股東週年大會結束止。		
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。		
9.	按二零一九年四月十八日股東週年大會通告(「通告」)第9項所載，授予董事之一般授權(「一般配發授權」)，以發行或以其他方式處理最多佔本公司已發行股本20%之本公司未發行股份。		
10.	按通告第10項所載，授予董事之購回授權(「購回授權」)，以購回最多佔本公司已發行股本10%之本公司股份。		
11.	按通告第11項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加進一般配發授權內(「一般擴大授權」)。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署^{(五)(六)(七)(八)} _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之任何委任代表，請刪去「大會主席」字樣並於空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。如閣下持有兩股或以上本公司之股份，閣下可委任多於一位委任代表出席大會及投票。如空格內未填上姓名，大會主席將成為閣下的代表。本代表委任表格上所作之任何修改，必須由簽署人簡簽為證。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁標示「贊成」之適當的空位內填上「X」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案旁標示「反對」之適當的空位內填上「X」號。如沒有相關指示，委任代表有權投票或自行決定棄權。閣下的委任代表有權自行決定通告以外但正式於大會上提呈的決議案之投票。
- 聯名持有人方面，如排名較先之持有人投票，不論其為親自或由受委代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。已故成員的多名遺產執行人及管理人將被視為已故成員名義下的股份的聯名持有人。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之書面授權人簽署。如為法團，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之有效授權書或其他授權文件或經公證人證明之授權書或其他授權文件之副本(如適用)，必須盡快交回本公司總辦事處及主要營業地點，但無論如何須於股東週年大會或其一切續會舉行四十八小時前交回，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會以行使閣下的投票權。委任代表有權行使閣下(包括個人或法團)作為本公司股東之權利。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可出席大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格須被視為已撤銷。
- 本公司對任何未妥善完成的代表委任表格保留處置權利，若本公司按其絕對酌情決定權視相關不正確之處為不重大錯誤，將會視該等表格為有效。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，所有載於通告之決議案將於大會中以投票形式議決。

收集個人資料聲明

本代表委任表格中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)的「個人資料」，當中可能包括閣下及所委任代表的姓名及地址。

閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於閣下及閣下的委任代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的委任代表的個人資料將用以處理閣下要求委任代表以代表閣下按如上所指出席股東週年大會、行事及投票(「該等用途」)。然而，倘閣下及閣下的委任代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司、就該等用途而為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料之人士披露及／或轉交閣下及閣下的委任代表的個人資料。閣下及閣下的委任代表的個人資料將就履行該等用途所需及就著我們作核證及記錄用途而保留之期間。閣下於本代表委任表格提供閣下的委任代表個人資料，應已取得閣下的委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之閣下的委任代表的個人資料，而閣下已通知閣下的委任代表收集其個人資料的該等用途及可能予以使用的方式。閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司之上述地址。